

ZARZĄDZENIE NR 134.2024
WÓJTA GMINY SIEROSZEWICE

z dnia 12 listopada 2024 r.

w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej na rok 2025

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 t.j.) oraz art. 233 i 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 t.j.) **zarządza się co następuje:**

§ 1. Przyjmuję i przedstawiam:

1. Projekt uchwały budżetowej na 2025 rok w brzmieniu określonym w załączniku nr 1.
2. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok w brzmieniu określonym w załączniku nr 2.
3. Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok w brzmieniu określonym w załączniku nr 3.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami, o których mowa w § 1 przedkładam:

1. Radzie Gminy Sieroszewice,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu w celu zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Sieroszewice

Anatol Piaskowski

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy
Sieroszewice nr 134.2024
z dnia 12 listopada 2024 r.**

**UCHWAŁA NR/2024
RADY GMINY SIEROSZEWICE**

z dnia 2024 roku

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 t.j.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 t.j.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na 2025 rok w łącznej kwocie 69.342.802,56 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 57.090.978,25 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 12.251.824,31 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w wysokości 5.172.070,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1a,
- 2) dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizowane zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 42.500,00 zł,
- 3) dotacje i środki na finansowanie wydatków majątkowych na realizowane zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.274.999,99 zł.

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na 2025 rok w łącznej kwocie 70.279.490,95 zł,
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 55.349.392,13 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 14.930.098,82 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w wysokości 5.172.070,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2a,
- 2) wydatki bieżące na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 33.300,00 zł,
- 3) wydatki majątkowe na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.499.999,99 zł.

§ 3. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 80.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 130.000,00 zł, z tego na:
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 130.000,00 zł.

§4.1. Deficyt budżetu w wysokości 936.688,39 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych.

2. Spłata kredytów nastąpi z przychodów pochodzących ze środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w wysokości 1.100.000,00 zł.
3. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.036.688,39 zł.
4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.100.000,00 zł.
Przychody i rozchody budżetu gminy określa załącznik nr 3.

§ 5.1. Ustala się wysokość wydatków majątkowych realizowanych w 2025 roku w kwocie 14.930.098,82 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Ustala się wysokość wydatków na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- 1) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych 1.645.000,00 zł,
- 2) dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych 361.776,00 zł,
- 3) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych 523.429,99 zł,
- 4) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.560.886,32 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Określa się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 361.776,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

- 1) przychody 4.522.855,81 zł,
- 2) koszty 4.489.916,48 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 2.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych – między zadaniami w ramach działu tj. przyjętych zadań inwestycyjnych wynikających z załącznika nr 4,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 4) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu oraz związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 11. Ustala się sumę 3.000.000,00 zł, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 12. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 210.000,00 zł oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 100.000,00 zł przeznacza się na:

- 1) realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 90.000,00 zł,
- 2) realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 220.000,00 zł.

§ 13. Planuje się dochody wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 3.368.124,00 zł, które przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 14. Dochody z wpływu z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych ustawą zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 15. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Wyodrębnia się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 16. Określa się plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych:

- 1) dochody 28.000,00 zł,
 - 2) wydatki 28.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 17. Planuje się dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 10.458.736,32 zł i wydatki nimi finansowane w wysokości 10.458.736,32 zł pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Plan dochodów budżetowych na rok 2025

Załącznik nr 1 do Uchwały nr/2024 Rady Gminy Sieroszewice z dnia2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	26 000,00
	02001		Gospodarka leśna	26 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 000,00
			Własne	26 000,00
600			Transport i łączność	7 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	7 000,00
			Własne	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	633 983,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	633 983,90
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 395,90
			Własne	30 395,90
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	82 000,00
			Własne	82 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	518 088,00
			Własne	518 088,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
			Własne	3 500,00
750			Administracja publiczna	157 102,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 842,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	149 812,00
			Zlecone	149 812,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
			Własne	30,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
			Własne	5 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	260,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260,00
			Własne	260,00
	75095		Pozostała działalność	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
			Własne	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 964,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 964,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 964,00
			Zlecone	1 964,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 317 499,99
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 317 499,99
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	35 000,00
			Własne	35 000,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 500,00
			Własne	7 500,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 049 999,99
			Własne	1 049 999,99
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	225 000,00
			Własne	225 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 191 886,25
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	71 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00
			Własne	70 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
			Własne	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 598 413,56
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 288 067,00
			Własne	2 288 067,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	53 314,00
			Własne	53 314,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	181 464,56
			Własne	181 464,56
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	46 068,00
			Własne	46 068,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
			Własne	25 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
			Własne	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
			Własne	4 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 220 323,17
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 853 930,00
			Własne	1 853 930,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	483 504,00
			Własne	483 504,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 088,17

		Własne	40 088,17
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	369 801,00
		Własne	369 801,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		Własne	40 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	380 000,00
		Własne	380 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		Własne	6 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	47 000,00
		Własne	47 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	486 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
		Własne	100 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 000,00
		Własne	36 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00
		Własne	40 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00
		Własne	210 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
		Własne	100 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 816 149,52
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 604 409,54
		Własne	25 604 409,54
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	211 739,98
		Własne	211 739,98
758		Różne rozliczenia	24 130 399,10
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 350 399,10
		2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	953 338,04
		Własne	953 338,04
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 397 061,06
		Własne	14 397 061,06
	75816	Wpływy do rozliczenia	8 780 000,00
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 780 000,00
		Własne	8 780 000,00
801		Oświata i wychowanie	246 938,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 434,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	36,00
		Własne	36,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	3 398,00
		Własne	3 398,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 500,00
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 500,00
		Własne	7 500,00
	80104	Przedszkola	236 004,00
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 046,00

		Własne	54 046,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	181 267,00
		Własne	181 267,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	691,00
		Własne	691,00
852		Pomoc społeczna	588 525,00
	85202	Domy pomocy społecznej	21 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00
		Własne	21 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
		Własne	6 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 329,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 329,00
		Własne	23 329,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 250,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 250,00
		Własne	8 250,00
	85216	Zasiłki stałe	263 847,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 847,00
		Własne	263 847,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	41 449,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 449,00
		Własne	41 449,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 350,00
	0830	Wpływy z usług	78 000,00
		Własne	78 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 350,00
		Zlecone	75 350,00
	85295	Pozostała działalność	71 300,00
	0830	Wpływy z usług	66 000,00
		Własne	66 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 300,00
		Zlecone	5 300,00
855		Rodzina	4 952 644,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 802 654,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 789 654,00
		Zlecone	4 789 654,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00
		Własne	13 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	416,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	416,00
		Zlecone	416,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	149 574,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	149 574,00
		Zlecone	149 574,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 410 124,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 368 124,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 359 124,00
		Własne	3 359 124,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00
		Własne	5 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
		Własne	3 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
		Własne	35 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		Własne	7 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 678 736,32
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 678 736,32
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 678 736,32
		Własne	1 678 736,32
Razem:			69 342 802,56

Plan dochodów na zadania zlecone na rok 2025

Załącznik nr 1a do Uchwały nr/2024 Rady Gminy Sieroszewice z dnia2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	149 812,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 812,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	149 812,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 964,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 964,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 964,00
852			Pomoc społeczna	80 650,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 350,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 350,00
	85295		Pozostała działalność	5 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 300,00
855			Rodzina	4 939 644,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 789 654,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 789 654,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	416,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	416,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	149 574,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	149 574,00
Razem:				5 172 070,00

Plan wydatków budżetowych na rok 2025

Załącznik nr 2 do Uchwały nr/2024 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	240 550,00
	01030		Izby rolnicze	14 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	14 000,00
			Własne	14 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	195 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
			Własne	1 300,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	193 750,00
			Własne	193 750,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	31 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
			Własne	1 500,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00
			Własne	30 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	90 360,00
	40002		Dostarczanie wody	90 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 360,00
			Własne	90 360,00
600			Transport i łączność	2 670 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 940 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 940 000,00
			Własne	1 940 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	730 500,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	210 000,00
			Własne	210 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
			Własne	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00
			Własne	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
			Własne	170 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
			Własne	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00
			Własne	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Własne	40 000,00
630			Turystyka	20 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00

		Własne	20 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	137 250,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 250,00
		4300 Zakup usług pozostałych	123 250,00
		Własne	123 250,00
		4430 Różne opłaty i składki	4 000,00
		Własne	4 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 000,00
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	10 000,00
		Własne	10 000,00
710		Działalność usługowa	220 665,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	170 665,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 665,00
		Własne	15 665,00
		4300 Zakup usług pozostałych	155 000,00
		Własne	155 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00
		Własne	50 000,00
750		Administracja publiczna	8 734 385,05
	75011	Urzędy wojewódzkie	149 812,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 466,96
		Zlecone	123 466,96
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 902,96
		Zlecone	20 902,96
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 024,94
		Zlecone	3 024,94
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14
		Zlecone	2 417,14
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	306 980,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 826,00
		Własne	265 826,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 857,00
		Własne	3 857,00
		4220 Zakup środków żywności	3 995,00
		Własne	3 995,00
		4300 Zakup usług pozostałych	33 302,00
		Własne	33 302,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 627 984,42
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 932,00
		Własne	23 932,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 825 338,00
		Własne	4 825 338,00
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 283,59
		Własne	19 283,59
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 264,39
		Własne	8 264,39
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 607,00
		Własne	305 607,00
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 334,00
		Własne	15 334,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	777 821,00
		Własne	777 821,00
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 264,71
		Własne	3 264,71
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 399,16

		Własne	1 399,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 561,00
		Własne	112 561,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	472,45
		Własne	472,45
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202,48
		Własne	202,48
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 119,00
		Własne	1 119,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 835,00
		Własne	7 835,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		Własne	70 000,00
	4220	Zakup środków żywności	672,00
		Własne	672,00
	4260	Zakup energii	55 807,00
		Własne	55 807,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 779,00
		Własne	3 779,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
		Własne	170 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 193,00
		Własne	11 193,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	202,00
		Własne	202,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	51 568,00
		Własne	51 568,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 600,00
		Własne	2 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	112,00
		Własne	112,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 315,42
		Własne	78 315,42
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	112,00
		Własne	112,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22,00
		Własne	22,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	158,00
		Własne	158,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 119,00
		Własne	1 119,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00
		Własne	17 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57 478,00
		Własne	57 478,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	289,25
		Własne	289,25
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	123,97
		Własne	123,97
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 709,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 533,00
		Własne	4 533,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 332,00

		Własne	19 332,00
	4220	Zakup środków żywności	800,00
		Własne	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 044,00
		Własne	50 044,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 110 975,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00
		Własne	5 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 823,00
		Własne	777 823,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 872,00
		Własne	60 872,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 378,00
		Własne	150 378,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 548,00
		Własne	20 548,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		Własne	18 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		Własne	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
		Własne	42 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
		Własne	3 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
		Własne	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
		Własne	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 919,98
		Własne	16 919,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 035,00
		Własne	4 035,00
75095		Pozostała działalność	463 923,65
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 120,00
		Własne	144 120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 457,00
		Własne	6 457,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 579,00
		Własne	42 579,00
	4220	Zakup środków żywności	12 866,00
		Własne	12 866,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 701,65
		Własne	130 701,65
	4430	Różne opłaty i składki	120 000,00
		Własne	120 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	525,00
		Własne	525,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 675,00
		Własne	3 675,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 964,00

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 964,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 645,17
		Zlecone	1 645,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278,53
		Zlecone	278,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,30
		Zlecone	40,30
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 151 499,99
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 143 149,99
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00
		Własne	120 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		Własne	8 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		Własne	200,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00
		Własne	120 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00
		Własne	125 000,00
		4220 Zakup środków żywności	1 000,00
		Własne	1 000,00
		4260 Zakup energii	91 500,00
		Własne	91 500,00
		4270 Zakup usług remontowych	40 000,00
		Własne	40 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
		Własne	12 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	44 000,00
		Własne	44 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00
		Własne	750,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00
		Własne	700,00
		4430 Różne opłaty i składki	50 000,00
		Własne	50 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Własne	30 000,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 049 999,99
		Własne	1 049 999,99
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
		Własne	450 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 350,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		Własne	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00
		Własne	3 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		Własne	200,00
		4430 Różne opłaty i składki	150,00
		Własne	150,00
757		Obsługa długu publicznego	310 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	310 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	310 000,00
			Własne	310 000,00
758			Różne rozliczenia	210 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	210 000,00
		4810	Rezerwy	210 000,00
			Własne	210 000,00
801			Oświata i wychowanie	36 493 434,67
	80101		Szkoły podstawowe	18 036 600,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	602 633,00
			Własne	602 633,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 109 037,00
			Własne	2 109 037,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 974,00
			Własne	146 974,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 141 741,00
			Własne	2 141 741,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219 151,00
			Własne	219 151,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 331,00
			Własne	16 331,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 239,00
			Własne	10 239,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490 647,00
			Własne	490 647,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 554,00
			Własne	37 554,00
		4260	Zakup energii	661 303,00
			Własne	661 303,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
			Własne	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 090,00
			Własne	25 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 337,00
			Własne	247 337,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 565,00
			Własne	13 565,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 149,00
			Własne	13 149,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 103,00
			Własne	27 103,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	627 510,84
			Własne	627 510,84
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 000,00
			Własne	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 400,00
			Własne	27 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 600,00
			Własne	29 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 775 421,00
			Własne	9 775 421,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	755 815,00
			Własne	755 815,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 594 339,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 384,00
			Własne	60 384,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 286,00
		Własne	183 286,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 193,00
		Własne	26 193,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 251,00
		Własne	4 251,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 357,00
		Własne	54 357,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 946,00
		Własne	4 946,00
	4260	Zakup energii	107 697,00
		Własne	107 697,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 505,00
		Własne	2 505,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 163,00
		Własne	33 163,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
		Własne	50 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 650,00
		Własne	3 650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 530,00
		Własne	2 530,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 664,70
		Własne	52 664,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		Własne	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
		Własne	700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	917 754,00
		Własne	917 754,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 859,00
		Własne	89 859,00
80104		Przedszkola	7 702 979,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 489,00
		Własne	82 489,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 098,00
		Własne	590 098,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 401,00
		Własne	44 401,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 227,00
		Własne	405 227,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 373,00
		Własne	55 373,00
	4190	Nagrody konkursowe	578,00
		Własne	578,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00
		Własne	51 000,00
	4220	Zakup środków żywności	181 267,00
		Własne	181 267,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00
		Własne	9 500,00
	4260	Zakup energii	139 000,00
		Własne	139 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 261,00
		Własne	20 261,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 710,00

		Własne	4 710,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 781,00
		Własne	84 781,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
		Własne	150 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 122,00
		Własne	8 122,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 544,00
		Własne	2 544,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 367,00
		Własne	4 367,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 268,98
		Własne	91 268,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 819,00
		Własne	3 819,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
		Własne	800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 599 791,00
		Własne	1 599 791,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 091,00
		Własne	115 091,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 563 491,60
		Własne	1 563 491,60
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 495 000,00
		Własne	2 495 000,00
80107		Świetlice szkolne	430 839,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 711,00
		Własne	61 711,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 805,00
		Własne	8 805,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00
		Własne	1 050,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	359 273,00
		Własne	359 273,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	622 179,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 426,00
		Własne	7 426,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 060,00
		Własne	1 060,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 237,00
		Własne	43 237,00
	4300	Zakup usług pozostałych	570 456,00
		Własne	570 456,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	106 124,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 193,00
		Własne	6 193,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00
		Własne	26 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 431,00
		Własne	73 431,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20 428,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020,00
		Własne	1 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 292,00
		Własne	2 292,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	324,00
		Własne	324,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 140,00
		Własne	1 140,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 933,00
		Własne	14 933,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	719,00
		Własne	719,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	847 837,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 035,00
		Własne	37 035,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 897,00
		Własne	115 897,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 529,00
		Własne	11 529,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 247,00
		Własne	32 247,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	597 565,00
		Własne	597 565,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 564,00
		Własne	53 564,00
80195		Pozostała działalność	7 132 107,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 436,64
		Własne	158 436,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 670,91
		Własne	688 670,91
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 285 000,00
		Własne	6 285 000,00
851		Ochrona zdrowia	310 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	90 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00
		Własne	8 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
		Własne	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00
		Własne	58 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00
		Własne	12 700,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
		Własne	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
		Własne	300,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		Własne	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
		Własne	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00
		Własne	6 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 600,00
		Własne	152 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		Własne	4 500,00
852		Pomoc społeczna	3 949 628,00
85202		Domy pomocy społecznej	696 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	696 000,00
		Własne	696 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	38 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		Własne	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00
		Własne	8 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		Własne	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00
		Własne	8 300,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 329,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 329,00
		Własne	28 329,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 250,00
	3110	Świadczenia społeczne	130 250,00
		Własne	130 250,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 500,00
		Własne	2 500,00
85216		Zasiłki stałe	303 847,00
	3110	Świadczenia społeczne	303 847,00
		Własne	303 847,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 822 467,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
		Własne	16 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 307 409,00
		Własne	1 307 409,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 218,00
		Własne	74 218,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 758,00
		Własne	208 758,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 702,00
		Własne	29 702,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		Własne	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		Własne	16 000,00
	4260	Zakup energii	27 000,00
		Własne	27 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
		Własne	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		Własne	35 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		Własne	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	37 260,00
		Własne	37 260,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		Własne	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 020,00
		Własne	31 020,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		Własne	5 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 350,00
		Zleczone	75 350,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
		Własne	50 000,00
85295		Pozostała działalność	802 085,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
		Własne	25 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		Własne	3 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 800,00
		Własne	4 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 480,00
		Własne	245 480,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 983,00
		Własne	16 983,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 169,00
		Własne	45 169,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 426,00
		Własne	6 426,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 975,00
		Własne	58 975,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		Własne	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 200,00
		Własne	4 200,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
		Własne	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		Własne	5 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		Własne	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	324 000,00
		Własne	318 700,00
		Zlecone	5 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		Własne	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		Własne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00
		Własne	7 252,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Własne	1 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	19 000,00
		2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		Własne	10 000,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 000,00
		Własne	9 000,00
	85395	Pozostała działalność	6 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00
		Własne	6 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	38 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00
		3240 Stypendia dla uczniów	7 000,00
		Własne	7 000,00
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00
		Własne	1 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00
		3240 Stypendia dla uczniów	30 000,00
		Własne	30 000,00
855		Rodzina	5 232 694,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 869 654,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		Zlecone	300,00
		3110 Świadczenia społeczne	4 350 266,00
		Własne	60 000,00
		Zlecone	4 290 266,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00
		Własne	12 000,00
		Zlecone	90 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00
		Zlecone	8 400,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	379 012,00
		Własne	2 067,00
		Zlecone	376 945,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 705,00

		Własne	294,00
		Zlecone	2 411,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 447,00
		Własne	2 000,00
		Zlecone	5 447,00
	4260	Zakup energii	4 900,00
		Własne	900,00
		Zlecone	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		Zlecone	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 539,00
		Własne	2 539,00
		Zlecone	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		Własne	200,00
		Zlecone	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
		Zlecone	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00
		Zlecone	4 835,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Zlecone	1 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	416,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347,00
		Zlecone	347,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00
		Zlecone	60,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00
		Zlecone	9,00
85504		Wspieranie rodziny	113 050,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 600,00
		Własne	75 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00
		Własne	5 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 035,00
		Własne	14 035,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 997,00
		Własne	1 997,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
		Własne	2 200,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		Własne	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		Własne	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		Własne	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00
		Własne	4 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
		Własne	2 418,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		Własne	1 500,00

	85508		Rodziny zastępcze	100 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
			Własne	100 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	149 574,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	149 574,00
			Zlecone	149 574,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 871 538,66
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	131 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00
			Własne	111 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
			Własne	20 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 368 124,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	51 776,00
			Własne	51 776,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	908,00
			Własne	908,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 468,00
			Własne	189 468,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 601,00
			Własne	12 601,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 756,72
			Własne	32 756,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 975,00
			Własne	4 975,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 159,00
			Własne	1 159,00
		4260	Zakup energii	185,00
			Własne	185,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00
			Własne	390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 066 403,00
			Własne	3 066 403,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	435,00
			Własne	435,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	614,00
			Własne	614,00
		4430	Różne opłaty i składki	705,00
			Własne	705,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28
			Własne	4 834,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	714,00
			Własne	714,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
			Własne	200,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 934,67
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	40 000,00
			Własne	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 914,67
			Własne	21 914,67

	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		Własne	16 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20,00
		Własne	20,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 522,10
		Własne	16 522,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 825,28
		Własne	2 825,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	404,79
		Własne	404,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	247,83
		Własne	247,83
90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		Własne	100 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	984 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		Własne	800,00
	4260	Zakup energii	550 000,00
		Własne	550 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	409 500,00
		Własne	409 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
		Własne	24 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		Własne	100 000,00
90095		Pozostała działalność	75 179,99
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 679,99
		Własne	2 679,99
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		Własne	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		Własne	60 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 267 721,58
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	129 149,55
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00
		Własne	65 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00
		Własne	12 600,00
	4220	Zakup środków żywności	12 058,53

		Własne	12 058,53
	4300	Zakup usług pozostałych	38 491,02
		Własne	38 491,02
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 390 250,93
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	855 000,00
		Własne	855 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 220,00
		Własne	36 220,00
	4260	Zakup energii	85 000,00
		Własne	85 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	82 530,93
		Własne	82 530,93
	4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00
		Własne	36 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		Własne	7 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	288 000,00
		Własne	288 000,00
92116		Biblioteki	790 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	790 000,00
		Własne	790 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 788 186,32
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	70 000,00
		Własne	70 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 305 886,32
		Własne	1 305 886,32
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	412 300,00
		Własne	412 300,00
92195		Pozostała działalność	170 134,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 261,56
		Własne	44 261,56
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00
		Własne	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 573,22
		Własne	55 573,22
	4430	Różne opłaty i składki	6 300,00
		Własne	6 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
		Własne	45 000,00
926		Kultura fizyczna	304 300,00
	92601	Obiekty sportowe	176 600,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	50 000,00
		Własne	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		Własne	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00

		Własne	52 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		Własne	12 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
		Własne	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		Własne	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
		Własne	1 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
		Własne	100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	105 000,00
		Własne	105 000,00
92695		Pozostała działalność	22 700,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		Własne	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		Własne	10 000,00
Razem:			70 279 490,95

Plan wydatków na zadania zlecone na rok 2025

Załącznik nr 2a do Uchwały nr/2024 Rady Gminy Sieroszewice z dnia2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	149 812,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 812,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 466,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 902,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 024,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 964,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 964,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 645,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,30
852			Pomoc społeczna	80 650,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 350,00
	85295		Pozostała działalność	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
855			Rodzina	4 939 644,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 789 654,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 290 266,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 945,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 411,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 447,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	416,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	149 574,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	149 574,00
			Razem:	5 172 070,00

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Załącznik nr 3 do Uchwały nr/2024 Rady Gminy Sieroszewice z dnia2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 036 688,39
1	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	954	2 036 688,39
Rozchody ogółem:			1 100 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 100 000,00

Wysokość wydatków majątkowych realizowanych w roku 2025

Załącznik nr 4 do Uchwały nr/2024 Rady Gminy Sieroszewice z dnia2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	223 750,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	193 750,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	193 750,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	193 750,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	30 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00
600			Transport i łączność	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Utwardzenie zjazdu do świetlicy wiejskiej i placu zabaw w m. Namysłaki	25 000,00
			Wykonanie projektu budowy chodnika na drodze gminnej nr 803779P w Westrzy	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 529 999,99
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 529 999,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Przebudowa i nadbudowa remizy OSP w Strzyżewie	30 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 049 999,99
			Zakup pojazdów dla jednostek OSP z terenu Gmin: Brudzew, Ceków-Kolonia, Kraszewice, Łęka Opatowska, Sieroszewice oraz Gmin i Miast Stawiszyn i Tuliszków odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwanie skutków zjawisk katastrofalnych	1 049 999,99
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			Zakup pojazdów dla jednostek OSP z terenu Gmin: Brudzew, Ceków-Kolonia, Kraszewice, Łęka Opatowska, Sieroszewice oraz Gmin i Miast Stawiszyn i Tuliszków odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwanie skutków zjawisk katastrofalnych	450 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 032 162,51
	80104		Przedszkola	4 058 491,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 563 491,60
			Modernizacja Przedszkola w Wielowisi wraz z zagospodarowaniem terenu i doposażeniem placu zabaw	1 563 491,60
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 495 000,00
			Modernizacja Przedszkola w Wielowisi wraz z zagospodarowaniem terenu i doposażeniem placu zabaw	2 495 000,00
	80195		Pozostała działalność	6 973 670,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 670,91
			Modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Sieroszewice	688 670,91
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 285 000,00
			Modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Sieroszewice	6 285 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 000,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 000,00
			Pomoc finansowa dla powiatu ostrzeszowskiego do zakupu autobusu przewożącego niepełnosprawnych na WTZ w Kuźnicy Grabowskiej	9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na drodze nr 5311 Sieroszewice - Rososzycza	24 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 051 186,32
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	288 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	288 000,00
			Przebudowa i rozbudowa o zaplecze sceniczne budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach - etap VII	223 000,00
			Wykonanie drenażu opaskowego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach - etap I	65 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 718 186,32
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 305 886,32
			Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele pw. Św. Jana Ewangelisty w Ołoboku	506 543,91
			Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele pw. Św. Marka w Rososzycy	799 342,41
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	412 300,00
			Prace przy zabytkowym dworze w miejscowości Parczew	412 300,00
	92195		Pozostała działalność	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Położenie kostki brukowej na placu przy sali wiejskiej w Wielowsi	30 000,00
			Wykonanie altany przy sali wiejskiej wsi Sławin	15 000,00
Razem				14 930 098,82

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UE, EFTA I INNYCH ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W 2025 r.

Załącznik nr 5 do Uchwały nr/2024 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki w 2025 r.											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Wydatki razem (9+13)	z tego:										
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi							
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe środki własne	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.	Program:	Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027																
	Działanie 02.05	Zwiększanie odporności na zmiany klimatu i kłęski żywiołowe																
	Tytuł operacji:	Zakup pojazdów dla jednostek OSP z terenu Gmin: Brudzew, Ceków-Kolonia, Kraszewice, Łęka Opatowska, Sieroszewice oraz Gmin i Miast Stawiszyn i Tuliszków odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwanie skutków zjawisk katastrofalnych																
	Wydatki bieżące:		750/75023	33 300,00	9 990,00	23 310,00	33 300,00	9 990,00	0,00	0,00	9 990,00	23 310,00	0,00	0,00	0,00	23 310,00		
	Wydatki majątkowe:		754/75412	1 499 999,99	450 000,00	1 049 999,99	1 499 999,99	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	1 049 999,99	0,00	0,00	0,00	1 049 999,99		
	Wydatki razem:			1 533 299,99	459 990,00	1 073 309,99	1 533 299,99	459 990,00	0,00	0,00	459 990,00	1 073 309,99	0,00	0,00	0,00	1 073 309,99		
	OGÓŁEM:		x	1 533 299,99	459 990,00	1 073 309,99	1 533 299,99	459 990,00	0,00	0,00	459 990,00	1 073 309,99	0,00	0,00	0,00	1 073 309,99		

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2025

Załącznik nr 6 do Uchwały nr/2024 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 645 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	855 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	855 000,00
	92116		Biblioteki	790 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	790 000,00
Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych				
600			Transport i łączność	210 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	210 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	210 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 776,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	51 776,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	51 776,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	40 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	50 000,00
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	50 000,00
Razem:				361 776,00
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych				
010			Rolnictwo i łowiectwo	223 750,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	193 750,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	193 750,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	30 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 679,99
	90095		Pozostała działalność	2 679,99
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 679,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	288 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	288 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	288 000,00
Razem:				523 429,99

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
630			Turystyka	20 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
852			Pomoc społeczna	25 000,00
	85295		Pozostała działalność	25 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 370 886,32
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 305 886,32
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 305 886,32
926			Kultura fizyczna i sport	105 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	105 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	105 000,00
Razem:				1 560 886,32

PLAN DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2025 r.

Załącznik nr 7 do Uchwały nr/2024 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zakres dotacji	Plan
600			Transport i łączność		210 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		210 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1) Koszenie rowów i poboczy - 0,17 zł m ² 2) Wykonanie przepustów drogowych oraz kopanie i czyszczenie rowów odwadniających, wykonanie drenażu, przebudowa rurociągów odwadniających drogi o następujących średnicach - przepust Ø 25 cm-650,00 zł/mb, przepust Ø 30 cm-700,00 zł/mb, montaż kolektora Ø 30-710,00 zł/szt, przepust Ø 40 cm-860,00 zł/mb, montaż kolektora Ø 40 cm-790,00 zł/szt., przepust Ø 50 cm-930,00 zł/mb, montaż kolektora Ø 50 cm-1.200,00 zł/szt., przepust Ø 60 cm-1.050,00 zł/mb, montaż kolektora Ø 60 cm-1.350,00 zł/szt., przepust Ø 80 cm-1.620,00 zł/mb, montaż kolektora Ø 80 cm-2.200,00 zł/szt., czyszczenie rowów - 8,00 zł/mb, przebudowa rurociągów odwadniających drogi: Ø 16 cm - 150,00 zł/mb, Ø 20 cm m- 190,00 zł/mb, Ø 30 cm - 290,00 zł/mb, Ø 40 cm - 600,00 zł/mb, montaż rur drenacyjnych - Ø 10 cm - 35,00 zł/mb, Ø 15 cm - 49,00 zł/mb, praca koparki - 171,00 zł/godz., praca ciągnika z przyczepą - 156,00 zł/godz. 3) Utrzymanie na terenie gminy znaków, oznaczeń oraz tablic informacyjnych, budowa i naprawa infrastruktury drogowej kostką brukową lub innym materiałem, naprawa nierówności z kruszywa, betonu, montaż koszy i barier drogowych: a) montaż znaków, tablic informacyjnych i tablic z nazwą ulic (zakupionych przez Gminę) - 250,00 zł/szt, b) położenie kostki brukowej na chodnikach i wokół przystanków (wraz z materiałem) - 270,00 zł/m ² , c) naprawa nierówności nawierzchni z kostki brukowej - 235,00 zł/m ² , d) naprawa nierówności nawierzchni z kruszywa - 240,00 zł/tona, e) naprawa nierówności nawierzchni z betonu - 550,00 zł/m ³ , f) naprawa nierówności nawierzchni z masy asfaltowej - 1.920,00 zł/tona, g) montaż koszy ulicznych wraz z zakupem - 650,00 zł/szt, h) montaż barier drogowych U12 wraz z zakupem - 680,00 zł/szt, i) montaż obrzeży - 55,00 zł/mb 4) Odkrzaczanie i wycinka krzaków, wycinka i korekta koron drzew sprzętem specjalistycznym, frezowanie pni drzew, nasadzenie nowych drzew : a) odkrzaczanie, wycinka krzaków - 70,00 zł/m ² , b) wycinka drzew przy użyciu podnośnika koszowego: o średnicy do 60 cm - 550,00 zł/szt, o średnicy pow. 60 cm - 700,00 zł/szt., c) korekta koron drzew przy użyciu podnośnika koszowego - 800,00 zł/szt., d) frezowanie pni drzew - 600,00 zł/szt., e) nasadzenie nowych drzew - 200,00 zł/szt. 5) Zimowe utrzymanie przejezdności dróg gminnych: a) samochód ciężarowy - 472,00 zł/godz., b) ciągnik - 240,00 zł/godz, c) koparko-ladowarka - 256,00 zł/godz, d) pojazd zwalczający śliskość - 1.550,00 zł za 1 zasobnik z domieszką 15% soli o wadze min. 6t niezależnie od czasu przejazdu, e) wywóz śniegu samochodem samowyladowczym - 320,00 zł/godz. (koparka i samochód) 6) Bieżące zadania zlecone przez Wójta Gminy Sieroszewice: a) praca koparki gąsienicowej przy pracach remontowo-rozbiórkowych - 470,00 zł/godz., b) praca samochodu samowyladowczego 40 t. - 420,00 zł/godz., c) praca mini koparki - 112,00 zł/godz., d) praca koparki - 171,00 zł/godz., e) praca ciągnika z przyczepą - 156,00 zł/godz., f) praca Iveco - 5,00 zł/km.	20 000,00 40 000,00 20 000,00 50 000,00 70 000,00 10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		10 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Bieżące utrzymanie budynków komunalnych: 1) remont lokali mieszkalnych - 240,00 zł/m ² , 2) remont dachów i kominów - 250,00 zł/m ² , 3) remont części wspólnych budynków komunalnych - 75,00 zł/m ² , 4) remont bram - 4.500,00 zł/szt, 5) remont drzwi - 1.800,00 zł/szt, 6) montaż zbiorników bezodpływowych o poj. 12 m ³ - 10.000,00 zł/szt., 7) montaż zbiorników bezodpływowych o poj. 6 m ³ - 5.000,00 zł/szt.	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		91 776,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		51 776,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1) Obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - 61,00 zł/godz, 2) Likwidacja dzikich wysypisk śmieci - 400,00 zł/1,1 m ³	51 776,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		40 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1) Utrzymanie terenów zielonych na terenie Gminy Sieroszewice - 1,61 zł/m ² ,	40 000,00
926			Kultura fizyczna i sport		50 000,00
	92601		Obiekty sportowe		50 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Obsługa stadionu gminnego - 3,40 zł/m ²	50 000,00
Razem:					361 776,00

Przychody i koszty Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach na rok 2025

Załącznik nr 8 do Uchwały nr/2024 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025

			Stan środków obrotowych na początek roku	230 980,24
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230 980,24
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	230 980,24
			Stan środków obrotowych na koniec roku	263 919,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	263 919,57
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	263 919,57
			Przychody	4 522 855,81
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 055 217,51
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 501 311,96
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	944 285,66
	01095		Pozostała działalność	609 619,89
600			Transport i łączność	210 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	210 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 862,30
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	115 862,30
900			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	91 776,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	51 776,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00
			Koszty	4 489 916,48
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 464 164,80
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 444 446,24
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	649 038,56
	01095		Pozostała działalność	370 680,00
600			Transport i łączność	163 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	163 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	81 961,44
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	81 961,44
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 750 790,24
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 721 790,24
926			Kultura fizyczna	30 000,00
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W ROKU 2025

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
			Niewykorzystane środki za 2024 r.	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
Razem:				7 000,00
Wydatki				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00
			Na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sieroszewice	7 000,00
Razem:				7 000,00

Zestawienie Środków Funduszu Sołectkiego na 2025 rok według wniosków sołectw

Sołectwo	Dział, rozdział	Nazwa zadania	§ 4190	§ 4210	§ 4220	§ 4240	§ 4260	§ 4270	§ 4300	§ 6050	Razem
Biernacice	600 60016	Utwardzenie drogi gminnej w Biernacicach						10 529,51			15 529,51
	754 75412	Doposażenie jednostki OSP Zamość		2 000,00							
	921 92105	Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców Biernacic		200,00					2 800,00		
Bibianki	900 90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Bibiankach							5 500,00		14 562,10
	600 60016	Utwardzenie drogi gminnej w Bibiankach						4 500,00			
	900 90004	Działania zapewniające utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Bibianki		2 200,00							
	921 92109	Doposażenie sali wiejskiej w Parczewie		720,00							
	900 90015	Zakup lampy solarnej do rozbudowy oświetlenia ulicznego w Bibiankach		800,00							
	921 92105	Organizacja Dnia Dziecka w Parczewie			842,10						
Bilczew	921 92105	Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa Bilczew							3 391,02		13 391,02
	921 92109	Wymiana drzwi wejściowych do sali wiejskiej w Bilczewie						5 000,00			
	900 90004	Działania zapewniające utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Bilczew		500,00							
	600 60016	Wyrównanie terenów przy drodze gminnej w Bilczewie							2 000,00		
	600 60016	Utwardzenie drogi gminnej w Bilczewie						2 500,00			
Kania	754 75412	Doposażenie jednostki OSP Zamość		1 500,00							12 423,61
	921 92195	Zakup namiotu plenerowego dla sołectwa Kania		6 000,00							
	600 60016	Utwardzenie dróg gminnych w Kanii						4 923,61			
Latowice	921 92109	Wymiana drzwi wejściowych w Domu Ludowym w Latowicach						17 000,00			44 959,21
	921 92109	Zakup stołu do Domu Ludowego w Latowicach		1 500,00							
	921 92195	Doposażenie kuchni w Domu Ludowym w Latowicach		6 000,00							
	754 75412	Doposażenie jednostki OSP Latowice		5 000,00							
	921 92109	Remont Domu Ludowego w Latowicach						11 000,00			
	921 92109	Zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Latowicach		4 000,00							
Masanów	600 60016	Utwardzenie dróg gminnych w Masanowie						15 000,00			44 806,46
	754 75412	Zakup materiałów do remontu remizy OSP w Masanowie		5 000,00							
	754 75412	Wymiana bramy do remizy OSP Masanów						10 000,00			
	921 92195	Montaż płytek w kuchni na sali wiejskiej w Masanowie						13 000,00			
	900 90004	Działania zapewniające utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Masanów		1 806,46							
Namysłaki	900 90004	Działania zapewniające utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Namysłaki		1 000,00							18 584,50
	921 92109	Remont salki wiejskiej w Namysłakach						17 584,50			
Ołobok	900 90004	Zakup kosi spalinowej dla sołectwa Ołobok		2 000,00							42 311,56
	921 92195	Konserwacja elementów placu zabaw przy boisku szkolnym w Ołoboku		1 000,00					2 000,00		
	921 92195	Remont kuchni na sali wiejskiej w Ołoboku						4 000,00			
	921 92105	Zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej Ołobok		4 000,00							
	754 75412	Doposażenie jednostki OSP w Ołoboku		8 000,00							
	921 92109	Działania zapewniające utrzymanie czystości na sali wiejskiej w Ołoboku		2 000,00							
	921 92109	Montaż klimatyzacji w świetlicy sali wiejskiej w Ołoboku							6 500,00		
	801 80101	Zakup doposażenia do prowadzenia zajęć dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Ołoboku				2 000,00					
	921 92109	Konserwacja klimatyzacji i chłodni na sali wiejskiej w Ołoboku						1 500,00			
	921 92105	Zakup elementów strojów dla Zespołu Pieśni i Tańca Ołobok		2 000,00							
	921 92105	Spotkanie integracyjne z Seniorami w Ołoboku		1 500,00	3 500,00						
921 92195	Działania zapewniające utrzymanie porządku na terenie przy sali wiejskiej w Ołoboku		2 311,56								
Parczew	600 60016	Utrzymanie czystości rowów przy drogach gminnych w Parczewie							3 000,00		42 566,14
	921 92109	Działania zapewniające funkcjonowanie sali wiejskiej w Parczewie					3 000,00				
	921 92109	Zakup wyposażenia na salę wiejską w Parczewie		3 000,00							
	750 75095	Zakup tablic informacyjnych do sołectwa Parczew		5 500,00							
	900 90004	Działania zapewniające utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Parczew		4 066,14							
	900 90004	Zakup kosi spalinowej dla sołectwa Parczew		3 500,00							
	921 92109	Zakup materiałów do remontu sali wiejskiej w Parczewie		3 500,00							
754 75412	Doposażenie jednostki OSP Parczew		1 500,00								

	921 92105	Organizacja Dnia Dziecka w Parczewie		200,00	500,00					2 800,00		
	921 92105	Organizacja Dnia Kobiet w Parczewie								3 500,00		
	921 92105	Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców w Parczewie								4 000,00		
	921 92109	Zakup firan na salę wiejską w Parczewie		4 500,00								
Psary	921 92195	Zakup wyposażenia kuchni na salę wiejską w Psarach		6 000,00								
	921 92109	Konserwacja klimatyzacji na sali wiejskiej w Psarach						1 200,00				
	700 70005	Montaż ogrodzenia na terenie świetlicy środowiskowej w Psarach								3 250,00		
	754 75412	Doposażenie jednostki OSP w Psarach		10 000,00								
	921 92195	Montaż lampy oświetleniowej przy sali wiejskiej w Psarach								3 500,00		
	921 92109	Remont sali wiejskiej w Psarach		15 000,00					5 000,00			
	750 75095	Zakup tablic informacyjnych do miejscowości Psary		3 000,00								
	921 92105	Organizacja spotkania wigilijnego dla mieszkańców sołectwa Psary		200,00	1 800,00						1 000,00	
	900 90004	Działania zapewniające utrzymanie terenu wokół sali wiejskiej w Psarach		966,43								
	Raduchów	900 90004	Zakup kosiarki spalinowej dla sołectwa Raduchów		3 500,00							
600 60016		Utwardzenie dróg gminnych w Raduchowie							8 567,19			
Rososzycza	900 90015	Budowa oświetlenia ulicznego na drodze nr 5311 Sieroszewice- Rososzycza									12 000,00	
	754 75412	Doposażenie jednostki OSP w Rososzycy		10 000,00								
	600 60016	Utwardzenie dróg gminnych w Rososzycy							10 000,00			
	921 92105	Organizacja festynu "Pyrzczok" w Rososzycy	1000,00	500,00	1 500,00					7 000,00		
	921 92195	Wykonanie monitoringu wizyjnego wokół sali wiejskiej w Rososzycy								8 916,43		
Sieroszewice	900 90015	Budowa oświetlenia ulicznego na drodze nr 5311 Sieroszewice- Rososzycza									12 000,00	
	600 60016	Wykonanie projektu nakładki asfaltowej na ulicy Lawendowej w Sieroszewicach								5 000,00		
	600 60016	Oczyszczenie oraz pogłębienie rowów przy drogach gminnych wsi Sieroszewice								10 000,00		
	921 92195	Malowanie kuchni na sali wiejskiej w Sieroszewicach						2 000,00				
	921 92195	Zakup namiotu planerowego dla sołectwa Sieroszewice		5 000,00								
	921 92105	Organizacja Dnia Dziecka w Sieroszewicach			1 000,00					2 000,00		
	754 75412	Doposażenie jednostki OSP Sieroszewice		3 000,00								
	926 92601	Doposażenie w sprzęt boisko Orlik w Sieroszewicach		5 000,00								
	926 92695	Organizacja turnieju oldbojów w piłce nożnej o memoriał Jerzego Małaga w Sieroszewicach	500,00		500,00							
	926 92695	Organizacja turnieju w tenisie ziemnym o puchar Sottysa i Rady Sołeckiej wsi Sieroszewice	500,00		500,00							
	921 92105	Organizacja święta z okazji Dnia Babci i Dziadka w Sieroszewicach			2 916,43					1 000,00		
Sławin	600 60016	Utwardzenie drogi gminnej w Sławinie							4 490,80			
	921 92195	Wykonanie altany przy sali wiejskiej wsi Sławin								15 000,00		
	921 92195	Wykonanie stołów i ławek do altany przy sali wiejskiej w Sławinie								5 000,00		
Strzyżew	921 92105	Organizacja obchodów 730 lecia wsi Strzyżew								11 000,00		
	921 92109	Remont elewacji sali wiejskiej w Strzyżewie						10 246,43				
	900 90004	Działania zapewniające utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Strzyżew		1 000,00								
	754 75412	Doposażenie jednostki OSP w Strzyżewie		7 000,00								
	600 60016	Utwardzenie dróg gminnych w Strzyżewie							3 720,00			
	921 92195	Zakup wyposażenia do kuchni na sali wiejskiej w Strzyżewie		10 950,00								
	801 80101	Zakup ławek do Szkoły Podstawowej w Strzyżewie		7 000,00								
Westrza	600 60016	Wykonanie projektu budowy chodnika na drodze gminnej nr 803779P w Westrzy									15 000,00	
	900 90015	Montaż lampy oświetlenia ulicznego przy ulicy Orzechowej w Westrzy								4 000,00		
	921 92195	Montaż osłon (plandek) do wiaty przy sali wiejskiej w Westrzy								9 156,79		
Wielowieś	600 60016	Utwardzenie dróg gminnych w Wielowieś							15 000,00			
	921 92195	Położenie kostki brukowej na placu przy sali wiejskiej w Wielowieś									30 000,00	
	921 92195	Zakup materiałów do budowy pomieszczenia gospodarczego przy sali wiejskiej w Wielowieś		5 000,00								
	900 90004	Działania zapewniające utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Wielowieś		916,43								
Zamość	921 92109	Wymiana okien na sali wiejskiej w Zamościu							14 000,00			
	600 60016	Utwardzenie drogi gminnej w Zamościu							8 124,20			
	921 92195	Montaż bramy wjazdowej na placu przy sali wiejskiej w Zamościu								7 000,00		
Razem	X	X	2 000,00	181 296,23	13 058,53	2 000,00	3 000,00	198 886,24	113 314,24	84 000,00	597 555,24	

Zestawienie środków Funduszu Sołeckiego na 2025 rok z podziałem na klasyfikację budżetową

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	122 355,31
	60016		Drogi publiczne gminne	122 355,31
		4270	Zakup usług remontowych	87 355,31
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00
750			Administracja publiczna	8 500,00
	75095		Pozostała działalność	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	63 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 214,67
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 914,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 914,67
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	34 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	328 235,26
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 149,55
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00
		4220	Zakup środków żywności	12 058,53
		4300	Zakup usług pozostałych	38 491,02
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	126 250,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 220,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 530,93
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	92195		Pozostała działalność	141 834,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 261,56
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 573,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
926			Kultura fizyczna	7 000,00
	92601		Pozostała działalność	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
			Razem Fundusz Sołecki	597 555,24

Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych na rok 2025

Załącznik nr 11 do Uchwały nr/2024 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025

Jednostka: SZKOŁA PODSTAWOWA W SIEROSZEWICACH

			Dochody	18 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 000,00

Jednostka: SZKOŁA PODSTAWOWA W WIELOWSI

			Dochody	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00

Ogółem: 28 000,00

Jednostka: SZKOŁA PODSTAWOWA W SIEROSZEWICACH

			Wydatki	18 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 000,00

Jednostka: SZKOŁA PODSTAWOWA W WIELOWSI

			Wydatki	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00

Ogółem: 28 000,00

Plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Sieroszewice na rok 2025

Załącznik nr 12 do Uchwały nr/2024 Rady Gminy Sieroszewice z dnia..... 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025

Dochody - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
758			Różne rozliczenia	8 780 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	8 780 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 780 000,00
Razem:				8 780 000,00
Dochody - Rządowy Program Odbudowy Zabytków				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 678 736,32
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 678 736,32
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 678 736,32
Razem:				1 678 736,32
Dochody ogółem:				10 458 736,32

Wydatki - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	8 780 000,00
	80104		Szkoły Podstawowe	2 495 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 495 000,00
			Modernizacja Przedszkola w Wielowsi wraz z zagospodarowaniem terenu i doposażeniem placu zabaw	2 495 000,00
	80195		Przedszkola	6 285 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 285 000,00
			Modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Sieroszewice	6 285 000,00
Razem:				8 780 000,00
Wydatki - Rządowy Program Odbudowy Zabytków				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 678 736,32
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 678 736,32
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 279 236,32
			Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele pw. Św. Jana Ewangelisty w Ołoboku	496 043,91
			Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele pw. Św. Marka w Rososzycy	783 192,41
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	399 500,00
			Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkowym dworze w miejscowości Parczew	399 500,00
Razem:				1 678 736,32
Wydatki ogółem:				10 458 736,32

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Sieroszewice
nr 134.2024 z dnia 12 listopada 2024 r.**

UZASADNIENIE

**do Uchwały nr/2024 Rady Gminy Sieroszewice z dnia2024 roku
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025**

Art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530) stanowi, że inicjatywa w sprawie sporządzania projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie organowi wykonawczemu jednostki samorządu terytorialnego.

Przedkładany projekt budżetu Gminy na 2025 rok opracowano w oparciu o Uchwałę nr XXXVII/226/2010 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i Uchwałę nr XL/242/10 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 28 września 2010 r. zmieniającą Uchwałę nr XXXVII/226/2010 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Niniejsza uchwała określa m.in:

- prognozowane dochody budżetu Gminy Sieroszewice z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych oraz zadań zleconych;
- wydatki budżetu Gminy Sieroszewice z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych oraz zadań zleconych;
- sfinansowanie deficytu budżetu gminy;
- przychody oraz rozchody budżetu gminy;
- planowane dotacje udzielane z budżetu Gminy Sieroszewice;
- rezerwę ogólną i celową;
- wydatki i zakupy inwestycyjne;
- plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego;
- określa niezbędne upoważnienia dla wójta.

Prognozowana wysokość dochodów oparta jest na analizie przewidywanego wykonania w porównywalnych źródłach za 2024 rok, a także w oparciu o założenia budżetu państwa.

Ponadto projekt budżetu został opracowany w oparciu o:

- informację Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 roku o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Sieroszewice oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok;
- informację Wojewody FB-O.3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024 roku o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- informację z Krajowego Biura Wyborczego DKL.3113.326.2024 z dnia 24 października 2024 roku o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Uchwałę Nr VII/41/2024 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 7 października 2024 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2025 rok;

- Uchwałą Nr VII/46/2024 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 7 października 2024 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie Gminy Sieroszewice,;
- Uchwałą nr VIII/57/2024 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 7 listopada 2024 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2025 rok;
- wpływy z podatku leśnego zaplanowano według średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 roku zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 18 października 2024 roku – która wynosi 277,35 zł za 1 m³;
- do ustalenia kwoty podatku rolnego na 2025 rok przyjęto stawkę wyliczoną na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025 opublikowaną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 r. (M.P.2024.891), która wynosi 86,34 zł za 1 dt (uległa zmniejszeniu w stosunku do roku ubiegłego o 3,29 zł);
- przedłożone przez samodzielne stanowiska pracy urzędu gminy oraz jednostki organizacyjne plany dochodów w oparciu o zawarte umowy najmu, dzierżawy oraz uwzględnienie złożonych wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
- przedłożony przez Kierownika Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska wykaz nieruchomości do sprzedaży w 2025 roku;
- podatki i opłaty realizowane przez Urząd Skarbowy określono na podstawie przewidywanego wykonania tych dochodów w roku 2024.

Projekt budżetu zakłada, że w 2025 roku Gmina pozyska **dochody** w wysokości **69.342.802,56 zł**,

w tym:

- dochody bieżące to kwota **57.090.978,25 zł**;

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami stanowią kwotę **5.172.070,00 zł**

- dochody majątkowe to kwota **12.251.824,31 zł**

Są to wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz z Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

Wydatki prognozuje się w wysokości **70.279.490,95 zł**,

w tym :

- wydatki bieżące to kwota **55.349.392,13 zł**

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami stanowią kwotę **5.172.070,00 zł**

- wydatki majątkowe to kwota **14.930.098,82 zł**.

Planowany na 2025 rok deficyt budżetu w kwocie **936 688,39 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych (art. 217 ust.2 pkt 7 ustawy o finansach publicznych).

Prognozując wydatki na 2025 rok uwzględniono poziom wykonania wydatków bieżących w 2024 roku. Dla niektórych wydatków przyjęto kwoty wyższe, kierując się umotywowanymi potrzebami zgłoszonymi przez kierowników jednostek organizacyjnych. W planie wydatków uwzględniono wszystkie wydatki obligatoryjne jak np. wydatki związane z ochroną bezdomnych zwierząt, OSP, gospodarką komunalną, ubezpieczeniem mienia, zakupem energii i gazu, oświatą itd.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zostały zaplanowane wg stanu zatrudnienia na dzień 30.09.2024 roku. Zabezpieczono środki na składki ZUS i Fundusz Pracy, PPK oraz na wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Wysokość wydatków na wynagrodzenia nauczycieli ustalono w oparciu o kalkulacje dyrektorów szkół i przedszkoli uwzględniające prognozowany stan zatrudnienia i liczbę godzin zajęć w 2025 r. oraz wskaźnik wykonania wydatków w szkołach podstawowych z poprzednich lat w wysokości 96 % wyliczonych i zaplanowanych wynagrodzeń.

Zgodnie z Uchwałą Nr IV/22/2015 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 05 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki zaplanowano środki do dyspozycji jednostek pomocniczych. Planowana kwota wynosi **597.555,24 zł** a szczegółowy podział według sołectw oraz przedsięwzięć przedstawia załącznik nr 10 do uchwały.

W planie wydatków na rok 2025 wyodrębniono także wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii oraz w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 310.000,00 zł. Realizowane są z uzyskanych dochodów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 210 000,00 zł oraz wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 100 000,00 zł.

Na rok 2025 zaplanowano udzielenie dotacji z budżetu na łączną kwotę 4 091 092,31 zł, w tym dotacje:

- podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych 1.645.000,00 zł;
- przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych 361.776,00 zł;
- celowe dla jednostek sektora finansów publicznych 523.429,99 zł;
- celowe dla jednostek sektora spoza sektora finansów publicznych 1.560.886,32 zł.

Wysokość dotacji celowych na zadania bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przyjęto na podstawie Uchwały nr VIII/58/2024 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 7 listopada 2024 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2025.

Dotacje przedmiotowe dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach zaplanowano w oparciu o Uchwałę nr VII/42/2024 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 7 października 2024 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach na 2025 rok

Przychody

Na 2025 rok zaplanowano przychody w wysokości 2 036 688,39 zł, które pochodzą z lokat z lat ubiegłych.

W 2025 roku nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Sieroszewice.

Rozchody

W 2025 roku z budżetu Gminy Sieroszewice należy spłacić łącznie 1 100 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań.. Spłaty rat kapitałowych realizowane będą zgodnie z zawartą umową i harmonogramem spłat.

Planowana kwota długu na 31 grudnia 2024 roku wynosi 5 500 000,00 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 4 400 000,00 zł.

Wynik budżetu Gminy Sieroszewice na 2025 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
1.	Dochody	69 342 802,56
2.	Wydatki	70 279 490,95
3.	Deficyt (1-2)	936 688,39

Źródło: Opracowanie własne.

Planowany na 2025 rok deficyt budżetu w kwocie **936 688,39 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych (art. 217 ust.2 pkt 7 ustawy o finansach publicznych).

Gmina Sieroszewice nie udzielała żadnych gwarancji i poręczeń, w związku z tym nie planuje się środków na ich spłatę.

Struktura projektu budżetu na 2025 rok pozwala na wypełnienie systemowej reguły określonej w ustawie o finansach publicznych dotyczącej zachowania wskaźnika obsługi długu wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Sieroszewice zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Dodatni wynik bieżący nie świadczy o tym, że dochody gminy są wystarczające. Nadal konieczne jest zwiększenie dyscypliny budżetowej, nacisk na pozyskiwanie środków własnych oraz ze źródeł zewnętrznych celem poprawy efektywności gospodarowania środkami publicznymi, uzyskanie najlepszych efektów z danych nakładów oraz rygorystyczne respektowanie zasady oszczędności zdefiniowanej w art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

**Załącznik nr 3
do Zarządzenia Wójta Gminy Sieroszewice
nr 134.2024 z dnia 12 listopada 2024 r.**

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Gminy Sieroszewice na 2025 rok

Prace nad budżetem Gminy Sieroszewice na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) oraz obowiązującą procedurę opracowania projektu budżetu - na 2025 rok – Uchwałę Nr XXXVII/226/2010 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i Uchwałę Nr XL/242/10 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 28 września 2010 r. zmieniającą Uchwałę Nr XXXVII/226/2010 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Budżet Sieroszewice na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 roku o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Sieroszewice oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok;
- informacji Wojewody FB-O.3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024 roku o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- informacji z Krajowego Biura Wyborczego DKL.3113.326.2024 z dnia 24 października 2024 roku o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Sieroszewice na 2025 rok;
- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 356).

Budżet Gminy Sieroszewice zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 69 342 802,56 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 70 279 490,95 zł.
- Przychody w wysokości 2 036 688,39 zł.
- Rozchody w wysokości 1 100 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Sieroszewice zamknie się deficytem w kwocie 936 688,39 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Sieroszewice na rok 2025 ustalony został w kwocie 69 342 802,56 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 57 090 978,25 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 12 251 824,31 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 82,33% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 17,67% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 25 604 409,54 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 211 739,98 zł;
- należne dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 14 397 061,06 zł;
- rezerwa, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 953 338,04 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 5 592 445,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 5 172 070,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 420 375,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 11 733 736,31 zł, w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w wysokości 1 274 999,99 zł. Jest to dofinansowanie do zadania pn. „Zakup pojazdów dla jednostek OSP z terenu Gmin: Brudzew, Ceków-Kolonia, Kraszewice, Łęka Opatowska, Sieroszewice oraz Gmin i Miast Stawiszyn i Tuliszków odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwanie skutków zjawisk katastrofalnych”,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 8 780 000,00 zł,
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 1 678 736,32 zł.

Dochody majątkowe z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770

Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2025 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki	Powierzchnia [ha]	Wartość netto
Strzyżew	536/6, 547/1, 540, 538, 539	1.1557	187.000,00
Strzyżew	Nieruchomość lokalowa dz. nr 394/5	0,1000	64.350,00
Masanów	695/2	0,1087	50.100,00
Masanów	695/4	0,1013	50.300,00
Masanów	695/5	0,1020	50.600,00
Masanów	695/6	0,1027	51.000,00
Masanów	695/7	0,1034	51.300,00
Razem			504.650,00

Źródło: Opracowanie własne.

Z tytułu sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych (na podstawie aktów notarialnych) planuje się 13 438,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich

przewidywane wykonanie za 2024 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Szczegółowy opis prognozowania wielkości dochodów podatkowych przedstawiono w dalszej części uzasadnienia.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Leśnictwo” (020) – plan 26 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 26 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 26 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 26 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 26 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 7 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 7 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 7 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość” w kwocie 7 000,00 zł (dochody dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego);

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 633 983,90 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 115 895,90 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 518 088,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 633 983,90 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 518 088,00 zł, w tym:
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 518 088,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 115 895,90 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 30 395,90 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 82 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 3 500,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 157 102,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 157 102,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 149 842,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 149 842,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 149 812,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 30,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 5 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 260,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 260,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 260,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 000,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 964,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 964,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 964,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 964,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 964,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 1 317 499,99 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 42 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 274 999,99 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 1 317 499,99 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 274 999,99 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625” w kwocie 1 274 999,99 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 42 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205” w kwocie 42 500,00 zł;

Jest to dofinansowanie do zadania pn. „Zakup pojazdów dla jednostek OSP z terenu Gmin: Brudzew, Ceków-Kolonia, Kraszewice, Łęka Opatowska, Sieroszewice oraz Gmin i Miast Stawiszyn i Tuliszków odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwanie skutków zjawisk katastrofalnych”,

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 32 191 886,25 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 32 191 886,25 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 71 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 71 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 1 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 2 598 413,56 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 598 413,56 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 2 288 067,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 53 314,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 181 464,56 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 46 068,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 4 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 3 220 323,17 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 220 323,17 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 853 930,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 483 504,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 40 088,17 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 369 801,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 380 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 47 000,00 zł;

Podatek od nieruchomości § 0310

W przypadku podatku od nieruchomości jego wielkość została oparta przede wszystkim na dostępnych parametrach systemu komputerowego. Przewidywane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na 2025 rok planuje się w wysokości **4.141.998,00 zł**, w tym od osób prawnych 2.288.067,00 zł, a od osób fizycznych 1.853.930,00 zł.

Szczegółowe dane stanowiące podstawę obliczenia podatku od nieruchomości przedstawiono w poniższych tabelach:

Planowane dochody w podatku od nieruchomości od osób prawnych na 2025 rok:

Lp.	Składnik opodatkowania	Podstawa	Stawka (zł)	Planowany dochód
1.	Grunty związane z działalnością gospodarczą	218.052 m ²	0,92	200.608,00
2.	Grunty pod wodami	1,85 ha	5,29	10,00
3.	Grunty pozostałe	28.692 m ²	0,34	9.755,00
4.	Grunty pozostałe objęte obszarem rewitalizacji	0	3,68	0
5.	Budynki mieszkalne	6.834 m ²	0,8	5.467,00
6.	Budynki związane z działalnością gospodarczą	10.231 m ²	23,11	236.438,00
7.	Budynki zajęte na działalność w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym	89 m ²	12,07	1.074,00
8.	Budynki zajęte na działalność w zakresie świadczeń zdrowotnych	499 m ²	6,95	3.468,00
9.	Budynki pozostałe	6.192 m ²	5,17	32.013,00
10.	Budowle	89.961.697 zł	2%	1.799.234,00
	Razem			2.288.067,00

Źródło: Opracowanie własne.

Planowane dochody w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na 2025 rok

L.p.	Składnik opodatkowania	Podstawa	Stawka (zł)	Planowany dochód
1.	Grunty związane z działalnością gospodarczą	276.434 m ²	0,92	254.319,00
2.	Grunty pod wodami	1,86 ha	5,29	10,00
3.	Grunty pozostałe	939.125 m ²	0,34	319.303,00
4.	Grunty pozostałe objęte obszarem rewitalizacji	0	3,68	0
5.	Budynki mieszkalne	283.773 m ²	0,8	227.018,00
6.	Budynki związane z działalnością gospodarczą	27.957 m ²	23,11	646.086,00
7.	Budynki zajęte na działalność w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym	0	12,07	0
8.	Budynki zajęte na działalność w zakresie świadczeń zdrowotnych	178 m ²	6,95	1.237,00
9.	Budynki pozostałe	72.164 m ²	5,17	373.088,00
10.	Budowle	1.643.443 zł	2%	32.869,00
	Razem			1.853.930,00

Źródło: Opracowanie własne.

Przy szacowaniu wysokości dochodów z podatku od nieruchomości uwzględniono wysokość stawek podatkowych zgodnie z Uchwałą Nr VII/41/2024 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 7 października 2024 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2025 rok.

Podatek rolny § 0320

Do ustalenia kwoty podatku rolnego na 2025 rok przyjęto stawkę wyliczoną na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025 opublikowaną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 r. (M.P.2024.891), która wynosi 86,34 zł za 1 dt. Zgodnie z tym podatek rolny dla gospodarstw rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosi – 215,85 zł (tj. 2,5 kwintala żyta x 86,34 zł), natomiast podatek rolny z nieruchomości rolnych z jednego ha fizycznego wynosi 431,70 zł (tj. 5 kwintali żyta x 86,34 zł). Wpływy z tego podatku na rok 2025 przewiduje się w wysokości **536.818,00 zł**, w tym od osób prawnych 53.314,00 zł a od osób fizycznych 483.504,00 zł. Szczegółowe dane stanowiące podstawę obliczenia podatku rolnego przedstawiono w poniższych tabelach:

Planowane dochody z podatku rolnego od osób fizycznych na 2025 rok:

L.p.	Wyszczególnienie	Podstawa opodatkowania (ha)	Stawka podatku	Planowana kwota podatku (zł)
1.	Podatek rolny z gospodarstw i nieruchomości rolnych	2 240	215,85	483.504,00

Źródło: Opracowanie własne.

Planowane dochody z podatku rolnego od osób prawnych na 2025 rok:

L.p.	Wyszczególnienie	Podstawa opodatkowania (ha)	Stawka podatku (zł)	Planowana kwota podatku (zł)
1.	Podatek rolny z gospodarstw i nieruchomości rolnych	247	215,85	53.314,00

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek leśny § 0330

Dochody z podatku leśnego zaplanowano na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 roku wynoszącą 277,35 zł za 1 m³, którą pomnożono przez 0,220 m³ tj. 61,0170 zł za 1 ha fizyczny, przyjmując powierzchnię lasów podlegających opodatkowaniu. Średnia cena sprzedaży drewna będąca podstawą do opodatkowania w roku 2025 uległa zmniejszeniu o 50,08 zł w stosunku do roku ubiegłego tj. z kwoty 327,43 zł do 277,35 zł za 1 m³.

Dochody z podatku leśnego na 2025 rok przewiduje się w wysokości **221.553,00 zł**, w tym od osób prawnych 181.465,00 zł i od osób fizycznych 40.088,00 zł.

Szczegółowe dane stanowiące podstawę obliczenia podatku leśnego przedstawiono w poniższych tabelach:

Planowane dochody z podatku leśnego od osób prawnych na 2025 rok:

L.p.	Wyszczególnienie	Podstawa opodatkowania (ha)	Stawka podatku (zł)	Planowana kwota podatku
1.	Lasy pozostałe	2.974	61,0170	181,465,00

Źródło: Opracowanie własne.

Planowane dochody z podatku leśnego od osób fizycznych na 2025 rok:

L.p.	Wyszczególnienie	Podstawa opodatkowania (ha)	Stawka podatku (zł)	Planowana kwota podatku
1.	Lasy pozostałe	657	61,0170	40,088,00

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od środków transportowych § 0340

Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w wysokości **415.869,00 zł**, w tym od osób prawnych 46.068,00 zł, od osób fizycznych 369.801,00 zł.

Przy szacowaniu wysokości dochodów z podatku od środków transportowych uwzględniono wysokość stawki podatkowej zgodnie z Uchwałą Nr VIII/57/2024 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 7 listopada 2024 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2025 rok. Istotny wpływ na wysokość dochodów z tego tytułu będzie miała ilość przedmiotów podlegających opodatkowaniu.

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 486 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 486 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 36 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 210 000,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 100 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 25 816 149,52 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 816 149,52 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 25 604 409,54 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 211 739,98 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 24 130 399,10 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 15 350 399,10 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 8 780 000,00 zł.**

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 15 350 399,10 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 350 399,10 zł, w tym:
 - „środki na uzupełnienie dochodów gmin” w kwocie 953 338,04 zł;
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 14 397 061,06 zł;

„Wpływy do rozliczenia” (75816) – plan 8 780 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 8 780 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 8 780 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 246 938,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 246 938,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 3 434,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 434,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 36,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 3 398,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 7 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 7 500,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 236 004,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 236 004,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 54 046,00 zł;
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 181 267,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 691,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 588 525,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 588 525,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 21 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 21 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 23 329,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 23 329,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 23 329,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 8 250,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 250,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 8 250,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 263 847,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 263 847,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 263 847,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 41 449,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 41 449,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 41 449,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 153 350,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 153 350,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 78 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 75 350,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 71 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 71 300,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 66 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 5 300,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 4 952 644,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 952 644,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 4 802 654,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 802 654,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 4 789 654,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 13 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 416,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 416,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 416,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 149 574,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 149 574,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 149 574,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 3 410 124,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 410 124,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 3 368 124,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 368 124,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 3 359 124,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 3 500,00 zł;

W rozdziale tym ujmuje się dochody gminy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki gmin związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz. U. z 2024

r. poz. 399 ze zm./.. Do ustalenia wielkości w/w dochodów przyjęto kwotę wyliczoną na podstawie Uchwały Nr VII/46/2024 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 7 października 2024 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodziennymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie Gminy Sieroszewice, jak również na podstawie złożonych przez mieszkańców deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 35 000,00 zł;
Dochody dotyczą dofinansowania na prowadzenie i funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 7 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 7 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 678 736,32 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 678 736,32 zł.**

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 678 736,32 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 678 736,32 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 1 678 736,32 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Sieroszewice na 2025 rok ustalony został w kwocie 70 279 490,95 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 55 349 392,13 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 14 930 098,82 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 78,76% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 21,24% wydatków ogółem.

Wydatki zostały zaplanowane na niezbędne potrzeby Gminy Sieroszewice i będą realizowane w miarę wpływów dochodów budżetowych. Przy ich ustalaniu kierowano się faktycznymi potrzebami w danych działach. Przy ustalaniu kwot planu na wydatki na wynagrodzenie i pochodne, analizowano planowaną wielkość zatrudnienia.

Od 1 stycznia 2025 roku:

- minimalne wynagrodzenia za pracę będzie wynosić 4 666,00 zł brutto, oznacza to wzrost o 366 zł, czyli o 8,51% w stosunku do 2024 r. (4 300 zł),
- minimalna stawka godzinowa wyniesie 30,50 zł, co oznacza wzrost o 2,40 zł w stosunku do kwoty obowiązującej w 2024 r., czyli o 8,54% w stosunku do 2024 r. (28,10 zł).

Przy opracowaniu projektu wydatków budżetowych wykorzystano informacje o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych przez Ministra Finansów do opracowania projektu budżetu państwa na 2025 rok:

- wzrost PKB w ujęciu realnym o 3,9%,
- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 105,0%
- wydatki na składki i ubezpieczenia społeczne ustalono zgodnie z ustawowo określonymi zasadami, tj. z uwzględnieniem obowiązującej wysokości składek na ubezpieczenia społeczne. Wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy ich wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- wysokość odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ustalono w oparciu o przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w II półroczu 2023 roku - podstawą naliczenia odpisu jest kwota 4 471,28 zł,
- prognozowane przeciętne wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej 8 673,00 zł,
- w odniesieniu do wydatków zaplanowanych na realizację zadań własnych, na które przyznane zostały dotacje celowe, zapewniono wymagany ustawowo wkład własny.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 55 349 392,13 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 46 515 226,14 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 30 985 657,58 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 15 529 568,56 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 2 244 455,99 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6 246 410,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 33 300,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 310 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 14 930 098,82 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 14 930 098,82 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Sieroszewice w wysokości 1 499 999,99 zł,

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Oświata i wychowanie (73,89%), następnie w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (13,74%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (10,25%), Rolnictwo i łowiectwo (1,50%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (0,29%), Transport i łączność (0,27%), Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (0,06%).

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Sieroszewice na 2025 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2, natomiast zadania majątkowe opisane zostały w Załączniku Nr 4.

Planowane na rok 2025 wydatki Sieroszewice, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 240 550,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 16 800,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 223 750,00 zł.**

„Izby rolnicze” (01030) – plan 14 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 000,00 zł, w tym:
 - „wplaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 14 000,00 zł; W paragrafie tym

zaplanowano tylko 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ponieważ żaden podatnik podatku rolnego nie zawnioskował do organu podatkowego o przekazanie 1,5% podatku na rzecz uprawnionych podmiotów wymienionych w art. 6d ust. 1 ustawy o podatku rolnym.

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 195 050,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 193 750,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych” w kwocie 193 750,00 zł (dotacja celowa dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 300,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 300,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 31 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych” w kwocie 30 000,00 zł (dotacja celowa dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 500,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 90 360,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 90 360,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 90 360,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 360,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 90 360,00 zł (dopłata do 1 m³ wody do Gminnego Zakładu Komunalnego zgodnie z Uchwałą nr VII/43/2024 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 7 października 2024 r. w sprawie dopłat do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków);

„Transport i łączność” (600) – plan 2 670 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 630 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 40 000,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 1 940 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 940 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 940 000,00 zł. Zgodnie z Uchwałą nr XLIX/408/2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 20 października 2023 r. w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Sieroszewice oraz Uchwałą nr VII/47/2024 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 7 października 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Sieroszewice, jako organizatora publicznego transportu zbiorowego, umowy z operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego planuje się kwotę 1 850 000,00 zł a dla pozostałych przewoźników – 90 000,00 zł

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 730 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Utwardzenie zjazdu do świetlicy wiejskiej i placu zabaw w m. Namysłaki” zaplanowano 25 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie projektu budowy chodnika na drodze gminnej nr 803779P w Westrzy ” zaplanowano 15 000,00 zł (fundusz sołecki);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 690 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 210 000,00 zł; (podstawę planowania dotacji stanowi Uchwała nr VII/42/2024 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 7 października 2024 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach na 2025 rok)
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 160 000,00 zł, (w tym fundusz sołecki 87 355,31 zł);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 170 000,00 zł, (w tym fundusz sołecki 20 000,00 zł);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 135 000,00 zł (opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego);

„Turystyka” (630) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 20 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 20 000,00 zł;

Wysokość dotacji celowych na zadania bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przyjęto na podstawie Uchwały nr VIII/58/2024 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 7 listopada 2024 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2025. Ich szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 6.

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 137 250,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 137 250,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 127 250,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 127 250,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 123 250,00 zł, (w tym fundusz sołecki 3 250,00 zł);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 000,00 zł;

Zaplanowana kwota wydatków bieżących to głównie wydatki przeznaczone na opracowania operatów szacunkowych nieruchomości, podziały gruntów oraz ubezpieczenia mienia gminnego.

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 10 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 220 665,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 220 665,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 170 665,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 170 665,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 665,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 155 000,00 zł;

Wydatki te przeznaczone są na wynagrodzenia członków Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia w prasie oraz na opracowanie planu ogólnego.

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 8 734 385,05 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 8 734 385,05 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 149 812,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 149 812,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 123 466,96 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 20 902,96 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 024,94 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 417,14 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 306 980,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 306 980,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 265 826,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 857,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 3 995,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 33 302,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 6 627 984,42 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 627 984,42 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 23 932,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 852 885,98 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 305 607,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 15 334,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 782 484,87 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 113 235,93 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 1 119,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 835,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 672,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 55 807,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 779,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 170 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 11 193,00 zł;
- „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 202,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 51 568,00 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 2 600,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 112,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 78 315,42 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 112,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 22,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 158,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 119,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 17 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 57 891,22 zł;

W rozdziale tym planuje się wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy.

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 74 709,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 74 709,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 533,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 19 332,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 800,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 044,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 1 110 975,98 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 110 975,98 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 777 823,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 60 872,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 150 378,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 20 548,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 42 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 200,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 16 919,98 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 035,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 463 923,65 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 463 923,65 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 144 120,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 457,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 42 579,00 zł, (w tym fundusz sołecki 8 500,00 zł);
- „zakup środków żywności” w kwocie 12 866,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 130 701,65 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 120 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 525,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 3 675,00 zł;

Od 2022 roku w tym rozdziale wykazuje się wydatki dotyczące administracji publicznej, służące realizacji usług nieobjętych katalogiem SMUP.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 964,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 964,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 964,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 964,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 645,17 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 278,53 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 40,30 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 2 151 499,99 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 621 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 529 999,99 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 2 143 149,99 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 529 999,99 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa i nadbudowa remizy OSP w Strzyżewie, które zostanie zgłoszone do konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” – wkład własny gminy do projektu 30 000,00 zł);
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 499 999,99 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup pojazdów dla jednostek OSP z terenu Gmin: Brudzew, Ceków-Kolonia, Kraszewice, Łęka Opatowska, Sieroszewice oraz Gmin i Miast Stawiszyn i Tuliszków odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwanie skutków zjawisk katastrofalnych” zaplanowano 1 499 999,99 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 613 150,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 125 000,00 zł, (w tym fundusz sołecki 53 000,00 zł);

- „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 91 500,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 40 000,00 zł, (w tym fundusz sołecki 10 000,00 zł oraz wkład własny gminy do projektu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” na zadanie pn. Remont remizy OSP Sieroszewice – 25 000,00 zł, koszt dokumentacji projektowej – 5 000,00 zł);
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 12 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 44 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 750,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 700,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 50 000,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 8 350,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 350,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 200,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 150,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 310 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 310 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 310 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 310 000,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 310 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu w SBL Skalmierzyce.

„Różne rozliczenia” (758) – plan 210 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 210 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 210 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 210 000,00 zł, w tym:
 - rezerwę ogólną w wysokości 80 000,00 zł, tj. nie niższą niż 0,1% i nie wyższą niż 1% planowanych wydatków budżetowych;
 - rezerwę celową w wysokości 130 000,00 na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% planowanych na rok 2025 wydatków budżetowych, pomniejszonych o wydatki majątkowe, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 36 493 434,67 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 25 461 272,16 zł,
- wydatki majątkowe – plan 11 032 162,51 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 18 036 600,84 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 036 600,84 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 602 633,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 109 037,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 146 974,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 141 741,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 219 151,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 16 331,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 10 239,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 490 647,00 zł, (w tym fundusz sołecki 7 000,00 zł);
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 37 554,00 zł, (w tym fundusz sołecki 2 000,00 zł);
 - „zakup energii” w kwocie 661 303,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 25 090,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 247 337,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 13 565,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 13 149,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 27 103,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 627 510,84 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 27 400,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 29 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 9 775 421,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 755 815,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 1 594 339,70 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 594 339,70 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 60 384,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 183 286,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 26 193,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 4 251,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 54 357,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 946,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 107 697,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 505,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 33 163,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 650,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 530,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 52 664,70 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 400,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 917 754,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 89 859,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 7 702 979,58 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 058 491,60 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 563 491,60 zł (dotyczy zadania Modernizacja Przedszkola w Wielowski wraz z zagospodarowaniem terenu i doposażeniem placu zabaw);
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 495 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja Przedszkola w Wielowski wraz z zagospodarowaniem terenu i doposażeniem placu zabaw);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 644 487,98 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 82 489,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 590 098,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 44 401,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 405 227,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 55 373,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 578,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 51 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 181 267,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 9 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 139 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 261,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 710,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 84 781,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 8 122,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 544,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 367,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 91 268,98 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 819,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 599 791,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 115 091,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 430 839,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 430 839,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 61 711,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 805,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 050,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 359 273,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 622 179,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 622 179,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 7 426,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 060,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 43 237,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 570 456,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 106 124,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 106 124,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 193,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 26 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 73 431,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 20 428,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 428,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 020,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 292,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 324,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 140,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 14 933,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 719,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 847 837,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 847 837,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 37 035,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 115 897,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 529,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 32 247,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 597 565,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 53 564,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 7 132 107,55 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 973 670,91 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 688 670,91 zł (dotyczy zadania Modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Sieroszewice);
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 6 285 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Sieroszewice);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 158 436,64 zł, w tym:
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 158 436,64 zł;

Wysokość wydatków majątkowych realizowanych w 2025 roku z podziałem na poszczególne zadania inwestycyjne przedstawia załącznik nr 4.

Wysokość wydatków na wynagrodzenia nauczycieli ustalono w oparciu o kalkulacje dyrektorów szkół i przedszkoli uwzględniające prognozowany stan zatrudnienia i liczbę godzin zajęć w 2025 r. oraz wskaźnik wykonania wydatków w szkołach podstawowych z poprzednich lat w wysokości 96 % wyliczonych i zaplanowanych wynagrodzeń. Wynagrodzenia nauczycieli skalkulowano na podstawie art. 9 ust. 2 projektu ustawy budżetowej na rok 2025 (druk sejmowy nr 687), tj. z uwzględnieniem kwoty bazowej dla nauczycieli, o której mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2024 r., poz. 986 ze zm.) wynoszącej 5 434,82 zł. W oparciu o prognozowaną kwotę bazową w wydatkach na wynagrodzenia nauczycieli przewidziano wzrost płac w 2025 r. o 5% dla tej grupy. Wydatki w § 4110 na pochodne od wynagrodzeń skalkulowano na poziomie 97% wyliczonych składek od planowanych wynagrodzeń, tj. w oparciu o przeciętny wskaźnik wykonania z poprzednich lat. Plan w § 4120 wyliczono na podstawie iloczynu wyliczonych składek od wynagrodzeń i procentowego wskaźnika wykonania składek w 2024 r.

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2024 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2025 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 1362), zaplanowano wzrost wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych uwzględniający od 1 stycznia 2025 r. minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 4.666,00 zł. W oparciu o wymienione rozporządzenie zaplanowano wynagrodzenie dla zleceniobiorców ze stawką godzinową od 1 stycznia 2025 r. w wysokości 30,50 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla zatrudnionych nauczycieli, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela zaplanowano z zastosowaniem prognozowanej kwoty bazowej, o której mowa w art. 9 ust. 2 projektu ustawy budżetowej na rok 2025 (druk sejmowy nr 687). Dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne przewidziano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela z zastosowaniem prognozowanej kwoty bazowej, o której mowa w art. 9 ust. 2 projektu ustawy budżetowej na rok 2025 (druk sejmowy nr 687).

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników niepedagogicznych ustalono w oparciu o treść art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2024 r., poz. 288). W związku z tym, że wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2024 r. stanowiąca podstawę do ustalenia ww. odpisu zostanie ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na początku roku 2025 r., planowany odpis przyjęto w wysokości obowiązującej w okresie od 1.01.2024 do 31.12.2024 r. tj. 2 417,14 zł.

Wydatki na specjalną organizację nauczania dla uczniów posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego skalkulowano z uwzględnieniem organizacji tego nauczania i liczby uczniów z orzeczeniem wg stanu na 30 września 2024 r.

W oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 427) wydatki w § 4710 zaplanowano uwzględniając aktualną liczbę zatrudnionych, którzy przystąpili do PPK oraz prognozowany stan zatrudnienia i wynagrodzeń w 2025 r.

Wydatki pozapłacowe przewidziano w wysokości zapewniającej pokrycie niezbędnych kosztów utrzymania tych jednostek.

W § 4210 nie przewidziano wzrost wydatków w stosunku do planu na 2024 r., zaplanowano o 7,13 % niższy plan w stosunku do roku 2024 r. głównie z powodu zmiany sposobu ogrzewania SP - Strzyżew zmiana na instalację gazową, wcześniej piece na ekogroszek. Na zakup pomocy dydaktycznych w § 4240 skalkulowano wydatki na poziomie niższym o 8,46 % w stosunku do planu w 2024 r., z powodu planowanych projektów i inicjatyw umożliwiających pozyskanie pomocy dydaktycznych dla placówek. W prognozie wydatków uwzględniono aktualne ceny energii, gazu i innych mediów oraz średnie ich zużycie, przewidując także wzrost tych cen w tym na zakup energii 35% i gazu o 30% w stosunku do zaplanowanych na 2024r. Ponadto uwzględniono środki na ogrzewanie gazowe w SP Strzyżew i jednocześnie skalkulowano niższe kwoty na energię elektryczną w placówkach, w których zamontowano instalację fotowoltaiczną. W efekcie § 4260 skalkulowano wydatki na poziomie niższym o 1,21% niż w 2024 r. Zaplanowano wydatki w § 4270 dla SP Parczew w celu remontu sal lekcyjnych oraz parku wokół szkoły. Wysokość wydatków w § 4300 zaplanowano na poziomie wydatków z 2024 r. powiększonych o 33,76 %. Wzrost wynika z podwyżki cen niezbędnych usług, z których korzystają jednostki, tj.: RODO, obsługa dziennika elektronicznego, BIP, wywóz nieczystości, przeglądy okresowe obiektów itp. oraz opłat za przeglądy techniczne zbiorników na gaz, pomiary elektryczne itp.

Wydatki w pozostałych paragrafach pozapłacowych określono na poziomie wydatków z 2024 r. powiększonych o wskaźnik wzrostu cen.

Wysokość wydatków pozapłacowych w rozdziałach 80101 i 80103 ustalono proporcjonalnie do prognozowanej liczby oddziałów w szkole.

W rozdziale 80113, paragraf 4300 zaplanowano wydatki na zorganizowany przez gminę dowóz uczniów w oparciu o plan przewozów z bieżącego roku szkolnego oraz prognozowany wzrost cen tych usług od września 2025 r. w wysokości 15 % oraz z uwzględnieniem zwrotu kosztów indywidualnych przewozów zapewnianych przez rodziców. Wysokość wydatków na opiekę nad przewożonymi uczniami (§ 4110, 4120, 4170, 4710) skalkulowano na poziomie zapewniającym minimalne wynagrodzenie zleceniobiorcy określone w rozporządzeniu w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2025 r.

Wydatki w rozdziałach 85416 ustalono na podstawie uśrednionych wydatków na stypendia z poprzednich lat.

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 310 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 310 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 90 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 8 300,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 58 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 700,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 300,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 220 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 220 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 900,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 152 600,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 500,00 zł;

W powyższych rozdziałach zaplanowano wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych finansowanego z dochodów pozyskanych z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 210 000,00 zł oraz wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 100 000,00 zł.

„Pomoc społeczna” (852) – plan 3 949 628,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 949 628,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 696 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 696 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 696 000,00 zł, (zakup usług dotyczących pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej ze środków własnych gminy);

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 38 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 38 800,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 300,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 8 300,00 zł;

Zadania te finansowane są ze środków własnych zgodnie z Gminnym programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Sieroszewice. Program ten realizuje Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Terapeuta, który udziela wsparcia osobom doznającym przemocy.

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 28 329,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 329,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 28 329,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 130 250,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 130 250,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 130 250,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 2 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 2 500,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 303 847,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 303 847,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 303 847,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 822 467,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 822 467,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 307 409,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 74 218,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 208 758,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 29 702,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 27 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 37 260,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 31 020,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 75 350,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 75 350,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 75 350,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 50 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 802 085,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 802 085,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 25 000,00 zł;

W rozdziale tym ujęto wydatki na funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior+” w Latowicach. Dzienny Dom „Senior+” przeznaczony jest dla osób starszych, w wieku powyżej 60 lat, zamieszkujących na terenie Gminy Sieroszewice. Zaplanowano wydatki na płace i pochodne, nagrody jubileuszowe dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę i umowy zlecenia, koszty obsługi administracyjnej, wydatki na koszty posiłku, transportu, koszty utrzymania budynku domu Dziennego Domu „Senior+” (gaz, energia elektryczna, woda, śmieci), utrzymanie czystości, drobne naprawy oraz inne wydatki mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior+”. Wzrost kosztów działalności Dziennego Domu Senior+ spowodowany jest wzrostem ceny paliw i usług cateringowych. W rozdziale tym ujęto również wynagrodzenie kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej (4.800,00 zł.)

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 16 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 9 000,00 zł.**

„Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” (85311) – plan 19 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 9 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 9 000,00 zł (dotyczy zadania Pomoc finansowa dla powiatu ostrzeszowskiego do zakupu autobusu przewożącego niepełnosprawnych na WTZ w Kuźnicy Grabowskiej);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85395) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł, (na przeglądy podnośnika pionowego dla osób niepełnosprawnych oraz wykonanie badania okresowego przez UDT) ;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 38 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 38 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 30 000,00 zł;

W dziale tym mieszczą się wydatki dotyczące pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (wkład własny 20% środków własnych zgodnie z art. 128 ufp stanowi 8 000,00 zł). Od 2023 roku zadanie to realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieroszewicach. Zaplanowano również środki z budżetu gminy na stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym w wysokości 30.000,00 zł (zadanie realizowane przez GZEASiP).

„Rodzina” (855) – plan 5 232 694,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 232 694,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 4 869 654,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 869 654,00 zł, w tym, w tym dotacje celowe na zadania zlecone kwota 4 789 654,00 zł, ze środków własnych 80 000,00 zł w tym na wypłatę zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 60 000,00 zł, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Sieroszewice Nr XI/119/2019 z dnia 31 października 2019 r. w sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka wypłacanej ze środków własnych gminy.

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na: realizację świadczeń rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, a także wydatki na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi. Zaplanowano tu również wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, oraz rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej dokonywane po dniu 30 września 2008r:

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 416,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 416,00 zł, - dotacja na zadania zlecone w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 347,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 60,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 113 050,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 113 050,00 zł.

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej m.in. na asystentów rodziny i rodzin wspierających. W całości planowane ze środków własnych.

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 100 000,00 zł;

W całości planowane ze środków własnych. W rozdziale tym ujmuje się wydatki na rodzinne domy dziecka, na koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz na rodziny pomocowe, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej, a także wydatki związane z realizacją dodatku wychowawczego. Wydatki w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki: 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka, w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieroszewicach ponosi koszty pobytu dziecka w pieczy zastępczej w Regionalnej Placówce Opiekuńczo – Terapeutycznej w Ignatkach umieszczonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim. Miesięczny koszt pobytu dziecka w placówce to kwota 17.221,66 zł z czego 50% kosztów ponosi Starostwo Powiatowe i 50% Gmina Sieroszewice oraz koszty pobytu 5 dzieci w pieczy zastępczej, gdzie odpłatność gminy wynosi 50% wydatków na opiekę i wychowanie.

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 149 574,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 149 574,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 149 574,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 4 871 538,66 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 827 538,66 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 44 000,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 131 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 111 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 111 000,00 zł; (dopłata do 1 m³ ścieków do Gminnego Zakładu Komunalnego zgodnie z Uchwałą nr VII/43/2024 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 7 października 2024 r. w sprawie dopłat do ceny dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków);

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 3 368 124,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 368 124,00 zł, w tym:
 - „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 51 776,00 zł;

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 908,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 189 468,00 zł;
- „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 12 601,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 32 756,72 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 975,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 159,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 185,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 390,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 066 403,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 435,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 614,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 705,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 834,28 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 714,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 200,00 zł;

W myśl przepisu art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz. U. z 2024 r. poz. 399 ze zm./ na wydatki gminy związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami składają się m.in. koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymywania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej tego systemu oraz edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Na sesji w dniu 7 października 2024 roku Rada Gminy podjęła uchwałę nr VII/45/2024 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie Gminy Sieroszewice, która wprowadziła wzrost opłaty. Dzięki tej decyzji na dzień sporządzania projektu budżetu na 2025 rok system gospodarowania odpadami bilansuje się.

W rozdziale tym zaplanowano dotację przedmiotową w wysokości 51.776,00 zł dla Gminnego Zakładu Komunalnego na obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz likwidację dzikich wysypisk śmieci. Podstawą planowanej dotacji jest Uchwała nr VII/42/2024 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 7 października 2024 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach na 2025 rok.

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 77 934,67 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 77 934,67 zł, w tym:
 - „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 21 914,67 zł, (fundusz sołecki);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 20,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 16 522,10 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 825,28 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 404,79 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 247,83 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 984 300,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 24 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 24 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa oświetlenia ulicznego na drodze nr 5311 Sieroszewice - Rososzycza – środki z funduszu sołeckiego w ramach wspólnej realizacji przedsięwzięcia);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 960 300,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 800,00 zł, (fundusz sołecki);
 - „zakup energii” w kwocie 550 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 409 500,00 zł, (w tym fundusz sołecki 9 500,00 zł);

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł, (na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sieroszewice);

„Pozostała działalność” (90095) – plan 75 179,99 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 75 179,99 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 2 679,99 zł - dotacja celowa na zadanie bieżące związane z zarządzaniem i utrzymaniem RZIIP AKO;
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 4 267 721,58 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 216 535,26 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 051 186,32 zł.**

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 129 149,55 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 129 149,55 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 65 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 1 000,00 zł, (fundusz sołecki);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 600,00 zł, (w tym fundusz sołecki 8 600,00 zł oraz wkład własny gminy w wysokości 4 000,00 zł do projektu „Zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej Ołobok” w ramach konkursu „Odnowa Wsi szansą dla aktywnych sołectw”);
 - „zakup środków żywności” w kwocie 12 058,53 zł, (fundusz sołecki);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 38 491,02 zł, (fundusz sołecki);

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 390 250,93 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 288 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 288 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa o zaplecze sceniczne budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach - etap VII” zaplanowano 223 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie drenażu opaskowego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach - etap I” zaplanowano 65 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 102 250,93 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 855 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 36 220,00 zł, (w tym fundusz sołecki 34 220,00 zł);
 - „zakup energii” w kwocie 85 000,00 zł, (w tym fundusz sołecki 3 000,00 zł);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 82 530,93 zł, (fundusz sołecki);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 36 500,00 zł, (w tym fundusz sołecki 6 500,00 zł);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 7 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 790 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 790 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 790 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 788 186,32 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 718 186,32 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 1 305 886,32 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele pw. Św. Jana Ewangelisty w Ołoboku” zaplanowano 506 543,91 zł;
 - w ramach zadania „Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele pw. Św. Marka w Rososzycy” zaplanowano 799 342,41 zł;
 - „wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” w kwocie 412 300,00 zł (dotyczy zadania Prace przy zabytkowym dworze w miejscowości Parczew);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” w kwocie 70 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 170 134,78 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Położenie kostki brukowej na placu przy sali wiejskiej w Wielowski ” zaplanowano 30 000,00 zł, (fundusz sołecki);

- w ramach zadania „Wykonanie altany przy sali wiejskiej wsi Sławin ” zaplanowano 15 000,00 zł, (fundusz sołecki);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 125 134,78 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 44 261,56 zł, (w tym fundusz sołecki 42 261,56 zł);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 19 000,00 zł, (fundusz sołecki);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 55 573,22 zł, (w tym fundusz sołecki 35 573,22 zł);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 6 300,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 304 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 304 300,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 176 600,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 176 600,00 zł, w tym:
 - „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 52 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 000,00 zł, (w tym fundusz sołecki 5 000,00 zł);
 - „zakup energii” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 300,00 zł;
 - „wplaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł;

Zaplanowano wydatki związane z utrzymanie obiektów sportowych, wydatki na wynagrodzenia animatorów sportu prowadzących zajęcia na Orlikach oraz dotację przedmiotową z budżetu w wysokości 50.000,00 zł dla Gminnego Zakładu Komunalnego.

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 105 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 105 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 105 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 22 700,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 700,00 zł, w tym:
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 5 000,00 zł, (w tym fundusz sołecki 1 000,00 zł);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł, (w tym fundusz sołecki 1 000,00 zł);
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 700,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

Fundusz sołecki

W związku z podjętą Uchwałą Nr IV/22/2015 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 05 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, zaplanowano w budżecie gminy środki funduszu sołeckiego w wysokości 597 555,24 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą

513 555,24 zł a wydatki majątkowe stanowią kwotę 84 000,00 zł. Zestawienie środków funduszu sołectkiego na 2024 według wniosków sołectw przedstawia załącznik nr 10.

Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 2 036 688,39 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych w kwocie 2 036 688,39 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Sieroszewice.

W 2025 roku nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Sieroszewice należy spłacić łącznie 1 100 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań.

Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 100 000,00 zł;

Planowana kwota długu na 31 grudnia 2024 roku wynosi 5 500 000,00 zł. Może ona ulec zmianie z uwagi na brak konieczności uruchamiania w pełnej wysokości zaplanowanego w 2024 roku kredytu w kwocie 1 800 000,00 zł.

Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 4 400 000,00 zł.

Kwota długu oraz kwoty na spłatę zadłużenia mieszczą się w granicach wyznaczonych przepisami art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Wynik budżetu Gminy Sieroszewice na 2025 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
1.	Dochody	69 342 802,56
2.	Wydatki	70 279 490,95
3.	Deficyt (1-2)	936 688,39

Źródło: Opracowanie własne.

Planowany na 2025 rok deficyt budżetu w kwocie **936 688,39 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych (art. 217 ust.2 pkt 7 ustawy o finansach publicznych).

Gmina Sieroszewice nie udzielała żadnych gwarancji i poręczeń, w związku z tym nie planuje się środków na ich spłatę.

Załączniki do projektu uchwały budżetowej:

- Szczegółowy plan dochodów budżetowych na rok 2025 przedstawiono w *załączniku nr 1*;
- Szczegółowy plan dochodów na zadania zlecone na rok 2025 przedstawiono w *załączniku nr 1a*;
- Szczegółowy plan wydatków budżetowych na rok 2025 przedstawiono w *załączniku nr 2*;
- Szczegółowy plan wydatków na zadania zlecone rok 2025 przedstawiono w *załączniku nr 2a*;
- Szczegółowy plan przychodów i rozchodów budżetu w 2025 r. przedstawiono w *załączniku nr 3*
- Wykaz zadań majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2025 roku szczegółowo przedstawiono w *załączniku nr 4* z podziałem poszczególnych zadań inwestycyjnych wg klasyfikacji budżetowej;
- Szczegółowy plan wydatków na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2025 roku przedstawiono w *załączniku nr 5*;
- Na rok 2025 zaplanowano udzielenie dotacji z budżetu na łączną kwotę 4 091 092,31 zł, w tym dotacje:

• podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	1.645.000,00 zł;
• przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	361.776,00 zł;
• celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	523.429,99 zł;
• celowe dla jednostek sektora spoza sektora finansów publicznych	1.560.886,32 zł.

Wysokość dotacji celowych na zadania bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przyjęto na podstawie Uchwały nr VIII/58/2024 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 7 listopada 2024 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2025. Ich szczegółowy wykaz zawiera *załącznik nr 6*;
- Szczegółowy plan dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego na 2025 r. zawiera *załącznik nr 7*;
- Określono plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach w następujących wielkościach: przychody 4.522.855,81 zł, koszty 4.489.916,48 zł, zgodnie z *załącznikiem nr 8*;
- Zaplanowano dochody z tytułu opat i kar za korzystanie ze środowiska, z przeznaczeniem na realizację wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a ich podział na poszczególne podziałki klasyfikacji budżetowej zawiera *załącznik nr 9*;
- Uchwałą Nr IV/22/2015 z dnia 05 marca 2015 r. Rada Gminy Sieroszewice wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Wydatki ustalone zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim, realizowane będą w ramach budżetu gminy, a ich planowana kwota na rok 2025 wynosi 597 555,24 zł.
Szczegółowy wykaz wydatków z podziałem kwot i określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, przedstawia *załącznik nr 10*;
- W związku z podjęta Uchwałą Nr III/12/2010 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania i Uchwałą nr XXIX/212/2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 18 sierpnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania w uchwale w sprawie budżetu na 2021

rok w paragrafie 14 określono plan dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z *załącznikiem nr 11* „Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na 2025 rok” do uchwały.

- Ustalono plan przychodów, dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Sieroszewice na rok 2025 zgodnie z *załącznikiem nr 12*.

UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr 134.2024 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 12 listopada 2024 roku w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej na rok 2025

Na podstawie art. 233 ustawy o finansach publicznych inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie Wójtowi Gminy, który na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy – celem zaopiniowania.